SUP. CIAS. 56402

Guayaquil, 18 de octubre de 2004

PP

Sr. Ing.
Arturo Arias Icaza
Ciudad

Reg: 21656 I95

De nuestra consideración:

PESQUERA OROMANTIQUE S.A., es una Compañía anónima, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público, Abog. Francisco Coronel F., el 16 de Septiembre de 1988 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 8 de noviembre de 1988.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 16 de Agosto de 1994, se toma nota de disposición contenida en el artículo SEGUNDO de la resolución N0 95-2-1-1-001739 de fecha 7 de Marzo de 1995, emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la Escritura Pública de cambio de domicilio de la ciudad de Salinas a la ciudad de Guayaquil, aumento de capital y reforma del estatuto de la misma, de fecha 16 de Agosto de 1994, cambio de domicilio que queda inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Mayo de 1995.

Con fecha 6 de Julio de 1995, el Registrador de la Propiedad del Cantón Salinas tomó nota del cambio de domicilio de la ciudad de Salinas a la ciudad de Guayaquil, al margen de la inscripción de la Constitución en el Registro Mercantil rubro industrial que obra con el No 24 del año 1988.

La Junta General de Accionistas de la Compañía antes descrita, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE. El tiempo de duración de sus funciones es de 5 años. Actuará con funciones prorrogadas si terminado el período para el que fue nombrado no es reelecto o reemplazado, hasta que se haga la nueva designación. Usted tiene la representación legal de la Compañía, en forma individual.

Atentamente,

Ing. Carlos E. Cacao Meléndez
Secretario de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Pesquera Oromantique S.A.
Guayaquil, 18 de Octubre de 2004.

Ing. Arturo Arias Icaza
C.I. #090197915-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***PESQUERA OROMANTIQUE S.A.;*** *a favor de* ***ARTURO ARIAS ICAZA;*** *a foja* ***137.222,*** *Registro Mercantil número* ***21.574,*** *Repertorio número* ***34.380.-*** *Guayaquil, veintinueve de Noviembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CALLAN SUP. CIAS.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 134151
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: